

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	8,496,115.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	849,611,486.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,903,097.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,078,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.374736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.375873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.39
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.567
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	271.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		8,500.00	90,355.00	4.61
AKBNK		500.00	5,315.00	0.27
AKSEN		8,000.00	38,160.00	1.95
ANELE		0.30	1.15	0.00
AYGAZ		3,000.00	46,830.00	2.39
AYGAZ		500.00	7,805.00	0.40
CCOLA		1,400.00	51,688.00	2.64
DOAS		5,000.00	42,550.00	2.17
ENKAI		7,000.98	38,435.38	1.96
EREGL		5,000.87	56,809.88	2.90
GARAN		7,500.00	87,975.00	4.49
GARAN		1,500.00	17,595.00	0.90
ISGYO		0.98	1.35	0.00
KATMR		0.89	10.79	0.00
KCHOL		2,000.00	35,980.00	1.84
MGROS		2,000.00	48,160.00	2.46
PETKM		6,000.00	48,420.00	2.47
SAHOL		4,000.00	42,960.00	2.19
SAHOL		1,000.00	10,740.00	0.55
SISE		0.01	0.05	0.00
SODA		9,000.08	45,630.41	2.33
TKFEN		2,500.00	45,425.00	2.32

TMSN	0.35	2.86	0.00
TOASO	1,500.00	45,570.00	2.32
TRKCM	10,000.70	48,503.40	2.47
TSKB	30,000.78	50,701.32	2.59
TTKOM	6,000.00	39,240.00	2.00
TTRAK	700.00	54,320.00	2.77
TUPRS	350.00	40,915.00	2.09
TUPRS	50.00	5,845.00	0.30
VAKBN	6,000.00	44,100.00	2.25
YKBNK	10,000.00	47,600.00	2.43
TOPLAM:	139,005.94	1,137,644.59	58.06

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	200,000.00	190,490.87	9.72
Özel Sektör				
TRFISFN71814	13/07/18	100,000.00	94,987.35	4.85
TOPLAM:		300,000.00	285,478.22	14.57

T.REPO

TRT010420T19	01/03/18	20,005.00	37,010.55	1.89
TRT200324T13	01/03/18	528,445.00	500,166.58	25.48
TOPLAM:		548,450.00	537,177.13	27.37

PORTFÖY DEĞERİ: 987,455.94 1,960,299.94 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,960,299.94	103.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,685.52	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-59,887.99	-3.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,903,097.47	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	105.00	0.0055 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,735.29	0.1963 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	550.22	0.0289 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	118.77	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	105.30	0.0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	498.96	0.0262 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.06	0.0000 %
TOPLAM:	5,113.60	0.2686 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	608,000.000	221,938.58	628,500.000	234,002.20